证券代码:002554　　证券简称:惠博普　　公告编号:HBP2011-015

# 华油惠博普科技股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司 2010 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司法人代表、董事长黄松先生、主管会计工作负责人郑玲女士及会计机构负责人钱惠清先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 惠博普 |
| 股票代码 | 002554 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 北京市海淀区北三环中路 39 号院 9 楼 403 |
| 注册地址的邮政编码 | 100088 |
| 办公地址 | 北京市海淀区北三环中路 39 号院 9 楼 403 |
| 办公地址的邮政编码 | 100088 |
| 公司国际互联网网址 | www.china-hbp.com |
| 电子信箱 | hbp@china-hbp.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张中伟 | |
| 联系地址 | 北京市海淀区北三环中路 39 号院 9 楼 403 | |
| 电话 | 010-82809807 | |
| 传真 | 010-82809807 | |
| 电子信箱 | securities@china-hbp.com | |

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

| | 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 296,393,820.68 | 235,844,147.81 | 25.67% | 178,401,010.97 |
| 利润总额(元) | 77,743,471.58 | 59,868,509.39 | 29.86% | 46,512,168.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 66,874,808.63 | 53,163,327.11 | 25.79% | 42,531,149.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 65,122,241.38 | 52,383,010.19 | 24.32% | 33,078,517.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,023,172.51 | 44,254,354.12 | 22.07% | -11,335,999.85 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
| 总资产(元) | 466,403,839.46 | 354,013,232.45 | 31.75% | 257,027,933.27 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 276,583,145.83 | 209,107,233.51 | 32.27% | 156,945,651.44 |
| 股本(股) | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00% | 75,000,000.00 |

3.2 主要财务指标

单位:元

| | 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.67 | 0.53 | 26.42% | 1.53 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.67 | 0.53 | 26.42% | 1.53 |
| 用最新股本计算的每股收益(元/股) | 0.50 | - | - | - |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.65 | 0.52 | 25.00% | 0.44 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 27.57% | 28.97% | -1.40% | 41.17% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 26.85% | 28.54% | -1.69% | 33.41% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.54 | 0.44 | 22.73% | -0.15 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.77 | 2.09 | 32.54% | 2.09 |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -233,568.18 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,793,326.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -502,271.82 | |
| 所得税影响额 | -304,918.75 | |
| 合计 | 1,752,567.25 | - |

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 100,000,000 | 100.00% | | | | | | | 100,000,000 | 100.00% |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | | | | | | | | | | |
| 3.其他内资持股 | 100,000,000 | 100.00% | | | | | | | 100,000,000 | 100.00% |
| 其中:境内非国有法人持股 | 14,000,000 | 14.00% | | | | | | | 14,000,000 | 14.00% |
| 境内自然人持股 | 86,000,000 | 86.00% | | | | | | | 86,000,000 | 86.00% |
| 4.外资持股 | | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 0 | 0.00% | | | | | | | 0 | 0.00% |
| 1.人民币普通股 | 0 | 0.00% | | | | | | | 0 | 0.00% |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 100,000,000 | 100.00% | | | | | | | 100,000,000 | 100.00% |

限售股份变动情况表

单位:股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄松 | 22,704,000 | 0 | 0 | 22,704,000 | 首发承诺 | 2014-2-25 |
| 白明坦 | 17,200,000 | 0 | 0 | 17,200,000 | 首发承诺 | 2014-2-25 |
| 潘峰 | 13,436,000 | 0 | 0 | 13,436,000 | 首发承诺 | 2014-2-25 |
| 肖荣 | 11,696,000 | 0 | 0 | 11,696,000 | 首发承诺 | 2014-2-25 |
| 孙河生 | 4,128,000 | 0 | 0 | 4,128,000 | 首发承诺 | 2014-2-25 |
| 王毅刚 | 2,752,000 | 0 | 0 | 2,752,000 | 首发承诺 | 2014-2-25 |
| 王全 | 2,752,000 | 0 | 0 | 2,752,000 | 首发承诺 | 2014-2-25 |
| 李雪 | 2,752,000 | 0 | 0 | 2,752,000 | 首发承诺 | 2014-2-25 |
| 张海汀 | 2,752,000 | 0 | 0 | 2,752,000 | 首发承诺 | 2014-2-25 |
| 潘玉坤 | 1,700,000 | 0 | 0 | 1,700,000 | 首发承诺 | 2014-2-25 |
| 张文霞 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | 首发承诺 | 2012-2-25 |
| 郑玲 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 首发承诺 | 2012-2-25 |
| 王国友 | 666,667 | 0 | 0 | 666,667 | 首发承诺 | 2012-2-25 |
| 张中伟 | 294,666 | 0 | 0 | 294,666 | 首发承诺 | 2012-2-25 |
| 李太平 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 首发承诺 | 2012-2-25 |
| 钱惠清 | 133,333 | 0 | 0 | 133,333 | 首发承诺 | 2012-2-25 |
| 黄永康 | 133,333 | 0 | 0 | 133,333 | 首发承诺 | 2012-2-25 |
| 王玉平 | 106,667 | 0 | 0 | 106,667 | 首发承诺 | 2012-2-25 |
| 富饶 | 106,667 | 0 | 0 | 106,667 | 首发承诺 | 2012-2-25 |
| 查振国 | 106,667 | 0 | 0 | 106,667 | 首发承诺 | 2012-2-25 |
| 张新群 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2012-2-25 |
| 温州中科福氣创业投资有限责任公司 | 8,889,793 | 0 | 0 | 8,889,793 | 首发承诺 | 2012-2-25 |
| 江阴中科科瑞创业投资有限公司 | 5,110,207 | 0 | 0 | 5,110,207 | 首发承诺 | 2012-2-25 |
| 合计 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | - | - |

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 股东总数 | 23 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 黄松 | 境内自然人 | 22.70% | 22,704,000 | 22,704,000 | 0 | |
| 白明坦 | 境内自然人 | 17.20% | 17,200,000 | 17,200,000 | 0 | |
| 潘峰 | 境内自然人 | 13.44% | 13,436,000 | 13,436,000 | 0 | |
| 肖荣 | 境内自然人 | 11.70% | 11,696,000 | 11,696,000 | 0 | |
| 温州中科福氣创业投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 8.89% | 8,889,793 | 8,889,793 | 0 | |
| 江阴中科科瑞创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.11% | 5,110,207 | 5,110,207 | 0 | |
| 孙河生 | 境内自然人 | 4.13% | 4,128,000 | 4,128,000 | 0 | |
| 王毅刚 | 境内自然人 | 2.75% | 2,752,000 | 2,752,000 | 0 | |
| 王全 | 境内自然人 | 2.75% | 2,752,000 | 2,752,000 | 0 | |
| 李雪 | 境内自然人 | 2.75% | 2,752,000 | 2,752,000 | 0 | |
| 张海汀 | 境内自然人 | 2.75% | 2,752,000 | 2,752,000 | 0 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | |
| - | | 0 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 为进一步保持公司控制权稳定，2009 年 9 月 30 日，黄松、白明坦、潘峰和肖荣共同签署了一致行动的(协议书)，约定集于四方多年合作而形成的信任关系，四方决定继续保持以往的良好合作关系，相互尊重对方的意见，在公司的经营管理和决策中保持一致意见，该协议自签署之日起生效，在四方均为公司股东期间内始终有效(见《股权说明书》第 19 页)。股东潘峰与股东潘玉坤之间存在亲属关系。其他前 10 大股东不存在关联关系或一致行动关系。 | | | | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

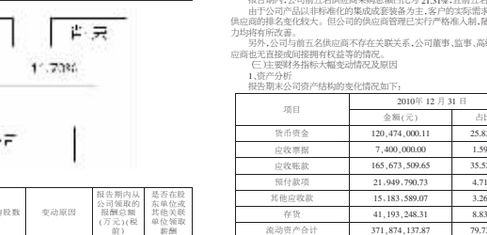
□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司实际控制人为黄松、白明坦、潘峰、肖荣，四人分别持有公司股份 2270.40 万股，1720.00 万股，1343.60 万股和 1169.60 万股，分别占公司首次公开发行前总股本 10000.00 万股的 22.70%，17.20%，13.44%和 11.70%。

公司实际控制人的简历情况，请参加"第五节、董事、监事、高级管理人员和其工情况"。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄松 | 董事长、总经理 | 男 | 48 | 2009年08月26日 | 2012年08月25日 | 22,704,000 | 22,704,000 | | 55.10 | 否 |
| 白明坦 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 2009年08月26日 | 2012年08月25日 | 17,200,000 | 17,200,000 | | 42.70 | 否 |
| 潘峰 | 董事、副总经理 | 男 | 41 | 2009年08月26日 | 2012年08月25日 | 13,436,000 | 13,436,000 | | 40.30 | 否 |
| 翟维标 | 董事 | 男 | 43 | 2009年08月26日 | 2012年08月25日 | 0 | 0 | | 7.10 | 否 |
| 胡文瑞 | 独立董事 | 男 | 61 | 2009年12月12日 | 2012年08月25日 | 0 | 0 | | 14.30 | 否 |
| 张树平 | 独立董事 | 男 | 69 | 2009年12月12日 | 2012年08月25日 | 0 | 0 | | 14.30 | 否 |
| 刘力 | 独立董事 | 男 | 56 | 2009年12月12日 | 2012年08月25日 | 0 | 0 | | 14.30 | 否 |
| 朱振武 | 独立董事 | 男 | 40 | 2009年12月12日 | 2012年08月25日 | 0 | 0 | | 14.30 | 否 |
| 王全 | 监事 | 男 | 49 | 2009年08月26日 | 2012年08月25日 | 2,752,000 | 2,752,000 | | 34.10 | 否 |
| 刘立平 | 监事 | 男 | 37 | 2009年08月26日 | 2012年08月25日 | 0 | 0 | | 0.00 | 否 |
| 王毅刚 | 监事 | 男 | 45 | 2009年08月26日 | 2012年08月25日 | 2,752,000 | 2,752,000 | | 30.00 | 否 |
| 郑玲 | 财务总监 | 女 | 52 | 2009年09月01日 | 2012年08月25日 | 700,000 | 700,000 | | 34.10 | 否 |
| 张中伟 | 董事会秘书 | 男 | 35 | 2009年09月01日 | 2012年08月25日 | 294,666 | 294,666 | | 32.60 | 否 |
| 李雪 | 总经理助理 | 男 | 42 | 2009年09月01日 | 2012年08月25日 | 2,752,000 | 2,752,000 | | 32.00 | 否 |
| 张海汀 | 总经理助理 | 男 | 44 | 2009年09月01日 | 2012年08月25日 | 2,752,000 | 2,752,000 | | 29.80 | 否 |
| 钱惠清 | 助理财务总监 | 男 | 40 | 2009年09月01日 | 2012年08月25日 | 133,333 | 133,333 | | 25.20 | 否 |
| 肖荣 | 董事、副总经理 | 男 | 48 | 2009年08月26日 | 2012年08月25日 | 11,696,000 | 11,696,000 | | 41.30 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 77,171,999 | 77,171,999 | - | 461.50 | - |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄松 | 董事长 总经理 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 白明坦 | 董事 副总经理 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 潘峰 | 董事 副总经理 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 肖荣 | 董事 副总经理 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 翟维标 | 董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 张树平 | 独立董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 胡文瑞 | 独立董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 刘力 | 独立董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 朱振武 | 独立董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |

| 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 | |
|---|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中:现场会议次数 | 7 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

(一)公司总体经营情况的回顾

| 项目 | 2010年 | 2009年 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 296,393,820.68 | 235,844,147.81 | 25.67% |
| 营业利润(元) | 75,321,659.14 | 58,984,036.55 | 27.70% |
| 净利润(元) | 66,874,808.63 | 53,163,327.11 | 25.79% |

报告期内，公司产品的主要市场呈现显著的上升态势，特别是三大石油公司海外战略的一系列突破为公司提供了巨大的市场机遇；公司高温高压测试装备、储罐清洗装备等新产品的市场认知度大大提升；同时，公司也加大了各项产品的市场推广力度，取得了良好的成效。依托这些积极因素，2010 年公司营业收入达到 2.96 亿元，较 2009 年度增长 25.67%；营业利润达到 7532 万元，较 2009 年度增长 27.70%；净利润实现 6687 万元，较 2009 年度增长 25.79%，总体保持了稳步快速的增长势头。

油价的高位运行、海外石油产能建设的加速、国家安全环保政策的出台为公司业务的持续增长提供了良好机遇。公司将通过制造能力的加强、资钢网络特别是海外市场推广体系的完善进一步提高企业的综合竞争实力，牢牢把握的市场商机，实现公司的长期快速发展。

(二)公司主营业务及其经营情况

公司主要从事油气田开发地面系统装备的工艺技术研发、系统设计、成套装备提供及工程技术服务业务，属于油气田装备与技术服务业。公司根据产品应用情况将业务分成油气处理系统、油田开采系统、油田环保系统和油田工程技术服务系统四个板块。

1.主营业务按照业务板块分类情况

公司有四大业务板块，分别是油气处理系统、油田开采系统、油田环保系统和油田工程技术服务，各业务板块营业收入构成如下：

| 板块名称 | 2010年度 | | 2009年度 | | 本年比上年增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额(元) | 占比 | 金额(元) | 占比 | 收入增长比例 | 占比增减 |
| 油气处理系统 | 122,441,159.16 | 41.31% | 94,179,716.89 | 39.93% | 30.01% | 1.38% |
| 油田开采系统 | 69,887,092.52 | 23.58% | 41,842,405.81 | 17.74% | 67.02% | 5.84% |
| 油田环保系统 | 51,427,425.89 | 17.35% | 60,796,509.99 | 25.78% | -15.41% | -8.43% |
| 油田工程技术服务系统 | 52,638,143.11 | 17.76% | 39,025,515.12 | 16.55% | 34.88% | 1.21% |
| 合计 | 296,393,820.68 | 100% | 235,844,147.81 | 100% | 25.67% | 100% |

报告期内，公司主营业务收入保持良好的增长趋势，收入较上年增加 25.67%，其中油气处理系统仍占据公司收入龙头地位，占比达到 41.31%，收入同比幅度更达 30.01%。主要原因是海外油气田特别是中石油伊朗、伊拉克项目开始进入开发阶段在 2010 年为公司提供了大量的订单；未来，海外市场将带给该类产品巨大的增长空间。

油田开采系统成为 2010 年增长最为迅猛的一个业务板块，收入同比增长 67.02%，主要是由于高温高压测试装备 2010 年取得较大突破，一方面该项产品进入科威特、阿尔及利亚两个中三大石油公司市场，另一方面取得了中石油累计近 8000 万的订单。2010 年仅测试装备实现收入就达 5900 余万元，随着该项产品进一步推向国际市场，未来可能成为公司业务的一个重要增长点。

油田环保系统产品是公司的新产品，其应用创值正被客户不断认可。此板块主要有储油罐自动机械清洗装备和含油污泥处理装备两类，比较而言，储油罐清洗装备已获得市场广泛认可，需求正在迅速放大。2010 年储油罐清洗设备实现收入近 3000 万元，而含油污泥装备在 2010 年实现收入仅 1600 余万元，此项产品的市场前景更为广阔，并且可以为公司带来向服务业拓展的机会。随着国家"十二五"期间国家强制环保政策的出台，公司看好此类产品的增长，并正积极开发安全环保类新产品；

油田工程技术服务收入同比增长 34.88%，显示出该板块的潜力和活力。近年来石油公司加大了信息化建设步伐，自动化工程业务市场机遇大幅上升。同时，公司正着力筹备储罐清洗与污泥处理的服务和设备租赁业务，未来工程技术服务将成为公司增长的重要补充。

2.主营业务收入按区域分市情况

报告期内公司主营业务收入按区域分市如下：

| 地区名称 | 2010年度 | | 2009年度 | | 占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额(元) | 占比 | 金额(元) | 占比 | 收入增长比例 | 占比增减 |
| 华北 | 77,245,723.71 | 26.06% | 35,185,913.58 | 14.92% | 119.54% | 11.14% |
| 东北 | 32,688,618.58 | 11.03% | 58,421,074.45 | 24.77% | -44.05% | -13.74% |
| 华东 | 27,595,103.41 | 9.31% | 23,362,322.30 | 9.91% | 18.12% | -0.60% |
| 中南 | 14,434,645.17 | 4.87% | 16,055,453.97 | 6.81% | -10.10% | -1.94% |
| 西南 | 1,580,789.21 | 0.53% | 778,501.75 | 0.33% | 103.06% | 0.20% |
| 西北 | 1,547,008.56 | 0.52% | 5,741,617.90 | 2.43% | -73.06% | -1.91% |
| 国内小计 | 155,091,888.64 | 52.33% | 139,544,883.95 | 59.17% | 11.14% | -6.84% |
| 海外 | 141,301,932.04 | 47.67% | 96,299,263.86 | 40.83% | 46.73% | 6.84% |
| 合计 | 296,393,820.68 | 100.00% | 235,844,147.81 | 100.00% | 25.67% | - |

报告期内，公司国内外业务收入均有增长，其中海外业务增长迅猛，报 2009 年增幅超过 46%。国际市场正逐渐成为公司业务发展的主战场，这主要是金融危机后油价的持续上升，全球石油开发进入又一轮高潮，对石油相关装备和产品的需求快速上升所致。特别，金融危机为我国三大石油公司收购兼并海外油气田提供了机遇，期间三大石油公司收获了前所未有的一些列重大项目，这些项目的陆续投入建设更为中国的石油装备企业提供的更有利的商机。

在国内，区域收入呈现出了较大的波动性，主要是由于我国石油资源的储藏条件不好，油藏多呈现小区块，不连续，点状分布的地质特征。与此相对应，国内各油田对装备的投资需求呈现多样性特征，加之本公司产品多数大方驱或套装备，对各油田来说属于固定资产投资，因此，在时间序列上呈现不连续性的特征。再加上公司收入总体规模较小，再分到各个区域规模更小，报告期内任何一笔收入均可能造成收入的较大变化。

从区域性角度考虑近几年公司的业务增长将主要依托两点，一是海外市场，公司的油气处理系统装备、高温高压测试装备等成熟产品将获得巨大市场机遇，未来 5-10 年可能保持持续快速增长；二是国内市场，储罐清洗、含油污泥处理等环保类新产品国内市场呈现逐渐放大的态势，前景看好。

3.营业成本、毛利水平按业务板块分类情况

公司报告期内以业务领域类别划分，营业成本构成如下：

| 板块名称 | 2010年度 | | 2009年度 | | 本年比上年增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额(元) | 占比 | 金额(元) | 占比 | 成本增长比例 | 占比增减 |
| 油气处理系统 | 64,641,554.96 | 40.63% | 57,370,298.98 | 44.79% | 12.67% | -4.16% |
| 油气田开采系统 | 39,361,006.25 | 24.74% | 25,320,311.24 | 19.77% | 55.45% | 4.97% |
| 油田环保系统 | 27,645,552.17 | 17.37% | 26,951,864.11 | 21.04% | 2.57% | -3.67% |
| 油田工程技术服务系统 | 27,464,709.51 | 17.26% | 18,447,201.75 | 14.40% | 48.88% | 2.86% |
| 合计 | 159,112,822.89 | 100.00% | 128,089,676.08 | 100.00% | 24.22% | - |

报告期内，公司产品毛利及毛利率情况如下：

| 板块名称 | 2010年度 | | 2009年度 | | 本年比上年增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 毛利(元) | 毛利率 | 毛利(元) | 毛利率 | 毛利增长比例 | 毛利率增长比例 |
| 油气处理系统装备 | 57,799,604.20 | 47.21% | 36,809,417.91 | 39.08% | 57.02% | 20.8% |
| 油田开采系统装备 | 30,526,086.27 | 43.68% | 16,522,094.57 | 39.49% | 84.76% | 10.61% |
| 油田环保系统装备 | 23,781,873.72 | 46.24% | 33,844,645.88 | 55.67% | -29.73% | -16.93% |
| 油田工程技术服务 | 25,173,433.60 | 47.82% | 20,578,313.37 | 52.73% | 22.33% | -9.31% |
| 综合毛利率 | 137,280,997.79 | 46.32% | 107,754,471.73 | 45.69% | 27.40% | 0.63% |

报告期内，公司产品和服务总体保持了较高的盈利水平，主营业务成本与主营业务收入同步增长，产品的综合毛利率稳有提升，但变化不大。

按照业务板块来看，各业务板块毛利水平存在一定的变化。其中，油气处理系统毛利率增幅较大，达到 20.8%，主要系海外项目大幅增加，海外项目较国内项目规模大、价格高，因此毛利较高；

油气开采系统业务毛利率也有一定增长，较 2009 年增长 10.61%，主要系高温压测试装备收入占比较高的原因，该产品技术水平国内领先，国际先进，技术的优势带来了毛利的附加值。

油田环保系统业务毛利率有明显下降，主要系毛利较高的含油污泥处理装备收入下降所致，由于项目实施进度问题，公司 2010 年仅有一个移动式污泥处理装备确认收入，收入金额 1600 多万，而 2009 年污泥处理装备收入达 4100 余万元，毛利率相过 55%。相比之下，储罐机械清洗的毛利水平较低，2010 年为 42%。

油田工程技术服务的毛利水平也有一定的下降，究其原因，一是油井作业服务尚处于起步阶段，收入和成本基本持平；二是自动化工程服务增长较快，但毛利略有下降，从 56%下降到 51%。

4.订单获取和执行情况（订单金额含税）

| 项目 | 2010年 | 2009年度 | 本年比上年增长比例 |
|---|---|---|---|
| 上期未在手合同金额 | 11,419.36 | 7,282.52 | 56.81% |
| 本期新签合同金额 | 47,687.59 | 31,061.08 | 53.53% |
| 本期确认收入的合同金额 | 33,614.17 | 26,924.23 | 24.85% |
| 期末在手合同金额 | 25,492.78 | 11,419.36 | 123.24% |

报告期内，公司新签订单和年末在手订单大幅增加，分别达到 4.7 亿元和 2.5 亿元，较上年分别增长 53%和 123%，说明公司正迎来一个快速发展的机遇。由于公司的项目实施周期一般在 3-6 个月，其随着单笔订单金额的扩大，实施周期呈扩大之势，因此订单增长速度明显快于收入增长速度。

另外，公司项目实施周期基本都在 1 年以内，因此 2010 年年末在手订单电大多数均将在 2011 年实现收入。

5.公司前五名客户的营业收入情况

报告期内，公司前五名客户的营业收入情况如下：

| 客户名称 | 营业收入(元) | 占比 | 应收账款(元) | 占公司应收账款余额的比重 |
|---|---|---|---|---|
| AL-WAHA PETROLEUM CO.,LTD | 44,476,787.93 | 15.01% | 18,754,207.95 | 10.93% |
| 中国石化集团保定石油化工厂 | 20,247,862.70 | 6.83% | 7,714,000.00 | 4.49% |
| National Petroleum Services Co.(K.S.C.C) | 19,522,460.92 | 6.59% | 19,516,567.08 | 11.37% |
| 旅坊迁华石化设备有限公司 | 18,931,623.64 | 6.39% | 2,215,000.00 | 1.29% |
| 中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公司 | 17,179,486.96 | 5.80% | 16,873,270.00 | 9.83% |
| 合计 | 120,358,222.15 | 40.62% | 65,073,045.03 | 37.91% |

报告期内，前五名客户的销售额占合公司营业收入 40.62%，且五名客户占比分布较为均匀，仅 AL-WAHA PETROLEUM CO.,LTD 超过公司年度营业收入的 10%，说明公司对关键客户不存在重大依赖的情况。

但与前述收入区域性原因相同，公司产品单项金额较大，且多属于客户固定资产投资，客户投资的计划性和周期性会造成年度客户排名变化较大的情况。近期，这一情况可能不会有大的改变。

另外，公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方与公司前五名客户也无直接或间接拥有权益等的情况。

6.公司前五名供应商的采购额情况

报告期内，公司前五名供应商采购额情况如下：

| 供应商名称 | 采购额(元) | 年度采购总额占比 | 预付账款 | 占公司预付账款的比重 |
|---|---|---|---|---|
| OPTO22 | 11,222,910.84 | 5.36% | - | - |
| 四川石油天然气建设工程有限责任公司 | 11,170,070.32 | 5.33% | - | - |
| KANWASHOUJICO.,LTD | 8,158,852.80 | 3.89% | 277,909.20 | 1.27% |
| 舞钢市中重机械有限公司 | 7,845,051.42 | 3.74% | - | - |
| 苏州恒威阀门股份有限公司 | 6,245,447.00 | 2.98% | 6,075.00 | 0.02% |
| 合计 | 44,642,332.38 | 21.31% | 283,984.20 | 1.29% |

报告期内，公司前五名供应商采购总额占比为 21.31%，且前五名供应商采购额占比较为均匀，公司对关键供应商不存在重大依赖的情况。

由于公司产品以非标准化成套装备为主，客户的实际需求差别较大，以往公司单项金额较大、比较突出的采购对象大多因导致了每年公司供应商的排名变化较大。但公司的供应商管理已实行严格准入制，随着公司规模的扩大，供应商的稳定性将有所增强，这对于公司产品质量、供货周期、谈判能力均将有所改善。

另外，公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方与公司前五名供应商也无直接或间接拥有权益等的情况。

(二)主要财务指标大幅变动情况及原因

1.资产分析

报告期末公司资产结构的变化情况如下：

| 项目 | 2010年12月31日 | | 2009年12月31日 | | 本年比上年增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额(元) | 占比 | 金额(元) | 占比 | 金额增长比例 | 占比增减 |
| 货币资金 | 120,474,000.11 | 25.83% | 77,414,315.56 | 21.87% | 55.62% | 3.96% |
| 应收票据 | 7,400,000.00 | 1.59% | 3,150,000.00 | 0.89% | 134.92% | 0.70% |
| 应收账款 | 165,673,509.65 | 35.52% | 150,140,784.90 | 42.41% | 10.35% | -6.89% |
| 预付款项 | 21,949,790.73 | 4.71% | 15,945,749.87 | 4.50% | 37.65% | 0.21% |
| 其他应收款 | 15,183,589.07 | 3.26% | 2,062,271.81 | 0.58% | 636.26% | 2.68% |
| 存货 | 41,193,248.31 | 8.83% | 28,556,363.21 | 8.07% | 44.25% | 0.76% |
| 流动资产合计 | 371,874,137.87 | 79.73% | 277,269,485.35 | 78.32% | 34.12% | 1.41% |
| 固定资产 | 53,564,329.75 | 11.48% | 44,600,259.32 | 12.60% | 20.10% | -1.12% |
| 在建工程 | 22,516,609.59 | 4.83% | 17,986,700.82 | 5.08% | 25.18% | -0.25% |
| 无形资产 | 15,166,329.00 | 3.25% | 12,499,914.60 | 3.53% | 21.33% | -0.28% |
| 长期待摊费用 | 7,087.26 | 0.00% | 44,330.58 | 0.01% | -84.01% | -0.01% |
| 递延所得税资产 | 3,275,345.99 | 0.70% | 1,612,541.78 | 0.46% | 103.12% | 0.24% |
| 非流动资产合计 | 94,529,701.59 | 20.27% | 76,743,747.10 | 21.68% | 23.18% | -1.41% |
| 资产总计 | 466,403,839.46 | 100.00% | 354,013,232.45 | 100.00% | 31.75% | |

报告期末，公司资产总额较大幅度增长，表现为货币资金、应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产都有较大幅增长。货币资金增长主要为公司于年增加，其他货币资金中的履约保函存款及保证金存款有较大幅度增长；其他应收款大幅度增长主要为公司前期上市费用、应收出口退税、赠值税、通过该科目核算且金额较大而导致与上年同比增幅加大；应收账款和应收票据的增长主要是收入规模扩大而相应增长；预付账款、存货增长主要是随着业务规模的扩大，固定资产、在建工程无形资产增长主要是公司从大庆基地使用工程、公司资产主要由货币资金、应收账款、存货、固定资产等组成，全部是与主营业务相关的资产，期末流动资产占比较大。随着公司首次公开发行股票的成功，资产结构和资产规模将出现显著改善和提高。

2.负债项目分析

报告期内公司负债结构的变化情况如下：

| 项目 | 2010年12月31日 | | 2009年12月31日 | | 本年比上年增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额(元) | 占比 | 金额(元) | 占比 | 金额增长比例 | 占比增减 |
| 短期借款 | 65,000,000.00 | 34.24% | 50,000,000.00 | 34.51% | 30.00% | -0.27% |
| 应付账款 | 90,550,561.48 | 47.70% | 71,541,981.08 | 49.37% | 26.57% | -1.67% |
| 预收款项 | 4,765,355.96 | 2.51% | 5,918,072.39 | 4.08% | -19.48% | -1.57% |
| 应付职工薪酬 | 8,394,276.26 | 4.42% | 4,502,219.14 | 3.11% | 86.45% | 1.31% |
| 应缴税费 | 16,137,136.45 | 8.50% | 12,441,012.63 | 8.59% | 29.71% | -0.09% |
| 应付利息 | 111,028.20 | 0.06% | 73,307.50 | 0.05% | 51.46% | 0.01% |
| 其他应付款 | 4,862,335.28 | 2.56% | 429,406.20 | 0.30% | 1032.34% | 2.26% |
| 流动负债合计 | 189,820,693.63 | 100% | 144,905,998.94 | 100% | 31.00% | - |
| 负债合计 | 189,820,693.63 | 100% | 144,905,998.94 | 100% | 31.00% | - |

报告期末，短期借款和应付利息的增长主要因为经营需要增加流动资金贷款所致；应付职工薪酬大幅度增加主要因为公司人数增加、薪酬提高、年度奖金增加而形成；应付账款增加是增加存货储备所致。应缴税费增加主要为增值税和个人所得税增加所致；公司负债规模合理，负债总额增长幅度基本上与公司资产总额增长幅度相当。

3.期间费用分析

报告期费用 销售费用、管理费用、财务费用占收入比重变化情况如下：

| 项目 | 2010年度 | | 2009年度 | | 本年比上年增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额(元) | 占收入比重 | 金额(元) | 占收入比重 | 增长比例 | 占比增减 |
| 销售费用 | 9,908,658.81 | 3.34% | 6,247,124.60 | 2.65% | 58.61% | 0.69% |
| 管理费用 | 44,476,277.85 | 15.01% | 32,771,960.12 | 13.90% | 35.71% | 1.11% |
| 财务费用 | 4,443,683.13 | 1.50% | 2,165,274.47 | 0.92% | 105.22% | 0.58% |
| 合计 | 58,828,619.79 | 19.85% | 41,184,359.19 | 17.46% | 42.84% | 2.39% |

报告期内，营业收入增长的同时，销售费用同期比增长 58.61%，占营业收入的比例提高了 0.69 个百分点，主要在于公司为加强市场营销，拓展公司品牌而强化了营销队伍建设以及对市场的投入力度；管理费用同期增长率 35.71%，主要因为研发开发费投入以及管理人员增加，薪酬水平提高所致；以上费用增长也是公司为长远利益考虑，随着公司业务规模的持续扩张和生产力的持续发挥，该部分费用近年内还将增长，但增速和占比将恢复平滑状态。

(四)公司现金流量表相关数据分析

| 项目 | 2010年度 | 2009年度 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(元) | 54,023,172.51 | 44,254,354.12 |
| 投资活动现